

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"									
OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	2023			2024	2025	2026
				Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Überschuss/ Zuschuss-	Überschuss/ Zuschuss-	Überschuss/ Zuschuss-
				HH-Entwurf	HH-Entwurf	HH-Entwurf	bedarf	bedarf	bedarf
				€	€	€	€	€	€
Dez. I									
Nr. 3	01.04.01	910100	Personalbedarf zentrale Ämter – Personal	0	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
	01.04.01	910130	Personalbedarf zentrale Ämter – Personal		-148.600	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600
	010701		Personalbedarf zentrale Ämter – Kämmerei		-159.200	-159.200	-159.200	-159.200	-159.200
	010702		Personalbedarf zentrale Ämter – Kasse		-131.750	-131.750	-131.750	-131.750	-131.750
	011201		Personalbedarf zentrale Ämter – Gebäudemang.		-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
	Zwischensumme Personalmehrbedarf zentrale Ämter			0	-533.450	-533.450	-533.450	-533.450	-533.450
Nr. 4	01.01.01		Anteil Städteregionstag 22,22 %	0	-474.731	-474.731	-495.296	-500.249	-505.251
	01.04.01	910120	Anteil Ausbildung 27,69 %	0	-909.512	-909.512	-918.608	-927.794	-937.072
	01.14.01		Anteil Personalrat 20,0 %	0	-101.070	-101.070	-102.081	-103.102	-104.133
	Zw.-summe Nr. 4 der BM-Vereinbarung			0	-1.485.314	-1.485.314	-1.515.985	-1.531.144	-1.546.456
S 80	15.02.01		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	6.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Zw.-summe S 80			6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Zw.-summe Dez. I			6.000.000	-2.018.764	3.981.236	3.950.565	3.935.406	3.920.094
Dez. II									
A 32	02.03.01	932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	9.323	-14.913	-5.589	-5.645	-5.702	-5.759
		932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)	54.300	-78.238	-23.938	-24.177	-24.419	-24.663
	02.03.04		Bekämpfung der Schwarzarbeit	32.303	-72.430	-40.127	-40.528	-40.933	-41.343
	Zw.-summe A 32			95.926	-175.580	-79.654	-80.450	-81.255	-82.067
A 33	02.03.05	933200	Aufenthaltsangelegenheiten	1.003.476	-6.046.452	-5.042.976	-5.093.406	-5.144.340	-5.195.783
		933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstand	202.440	-408.716	-206.276	-208.339	-210.423	-212.527
	Zw.-summe A 33			1.205.916	-6.455.168	-5.249.253	-5.301.745	-5.354.763	-5.408.310
A 36	02.03.09	936100	Verwaltung	178.570	-535.714	-357.144	-360.715	-364.322	-367.966
		936200	Zulassungsstelle	2.028.684	-1.450.107	578.576	584.362	590.206	596.108
		936300	Führerscheinstelle	855.347	-1.231.735	-376.388	-380.152	-383.954	-387.793
		936400	Ausnahmegenehmigungen	203.945	-489.395	-285.450	-288.304	-291.187	-294.099
	Zw.-summe A 36			3.266.545	-3.706.951	-440.405	-444.809	-449.258	-453.750
	Zw.-summe Dez. II			4.568.387	-10.337.699	-5.769.312	-5.827.005	-5.885.275	-5.944.128

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"									
OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	2023			2024	2025	2026
				Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Überschuss/ Zuschuss-	Überschuss/ Zuschuss-	Überschuss/ Zuschuss-
				HH-Entwurf	HH-Entwurf	HH-Entwurf	bedarf	bedarf	bedarf
				€	€	€	€	€	€
Dez. III									
A 46	06.08.01	946200	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuarbeit		-23.513	-23.513	-23.748	-23.985	-24.225
Zw.-summe A 46				0	-23.513	-23.513	-23.748	-23.985	-24.225
A 50	03.09.01		Leistungen nach dem BAFöG	579	-242.968	-242.390	-244.814	-247.262	-249.734
	05.01.01	950100	Verwaltung	52.894	-2.147.108	-2.094.214	-2.114.645	-2.135.280	-2.156.121
		950101	Hilfe zum Lebensunterhalt	963.679	-6.041.221	-5.077.542	-5.179.093	-5.282.675	-5.388.328
		950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	40.110.944	-40.110.944	0	0	0	0
		950120	Hilfen zur Gesundheit	263.400	-5.505.560	-5.242.160	-5.347.003	-5.453.943	-5.563.022
		950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	0	0	0
		950140	Hilfe zur Pflege	441.386	-19.665.380	-19.223.994	-19.608.474	-20.000.643	-20.400.656
		950150	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0	-336.045	-336.045	-342.766	-349.621	-356.614
		950160	Hilfe in anderen Lebenslagen	0	-312.430	-312.430	-318.679	-325.052	-331.553
		950170	Freiwillige Förderungen	0	-543.671	-543.671	-554.544	-565.635	-576.948
		950180	Delegationsaufgaben	4.008.488	-4.008.488	0	0	0	0
		950200	Pflegewohnngeld	62.427	-8.901.100	-8.838.673	-9.015.446	-9.195.755	-9.379.670
		950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse	4.961	-2.402.600	-2.397.639	-2.445.592	-2.494.504	-2.544.394
		950220	Wohn- und Pflegeberatung	0	0	0	0	0	0
		950230	Pflegestützpunkte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01	950300	Verwaltung	11	-129.707	-129.695	-130.992	-132.302	-133.625
		950301	Verwaltung ARGE	11.983.839	-16.055.798	-4.071.959	-4.169.686	-4.207.213	-4.329.222
		950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung	49.352.269	-69.513.840	-20.161.571	-20.484.156	-20.893.839	-21.311.716
		950390	Sonstige kommunale Leistungen nach SGB II	2.934.800	-4.667.821	-1.733.021	-1.767.681	-1.803.035	-1.839.096
	05.03.01	950400	Verwaltung	143.951	-1.120.863	-976.912	-1.000.358	-1.010.361	-1.020.465
		950410	Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeuchG			0	0	0	0
		950420	Leistungen nach dem SGB IX	253.219	-253.650	-431	-436	-440	-445
		950430	Eingliederungshilfe örtl. Träger	60.784	-4.933.950	-4.873.166	-4.921.898	-4.971.117	-5.020.828
		950440	Eingliederungshilfe n. Teil 2 SGB IX	573.932	-574.400	-468	0	0	0
		950450	Leistungen nach dem BKGG (BTP)	790.590	-790.590	0	0	0	0
	05.03.03	950520	Leistungen Bildung und Teilhabe (Hortkinder/Schulso	0	0	0	0	0	0
		950530	Leistungen nach dem AsylbLG (Flüchtlinge)			0	0	0	0
	07.01.05		Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz	19.724	-523.329	-503.605	-503.606	-508.642	-513.729
Zw.-summe A 50				112.021.876	-188.781.463	-76.759.587	-78.149.869	-79.577.321	-81.116.167
A 53	07.01.01		Gesundheitsamt	1.865.193	-7.479.154	-5.613.961	-5.701.577	-5.769.996	-5.839.236
Zw.-summe A 53				1.865.193	-7.479.154	-5.613.961	-5.701.577	-5.769.996	-5.839.236
A 57	05.03.02		Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	839.199	-1.596.184	-756.985	-764.554	-772.200	-779.922
	05.06.01	957100	Aufgaben/Leistungen n.d. Bundeselterngeldgesetz	252.925	-443.679	-190.755	-192.662	-194.589	-196.535
		957200	Betreuungsgeld	0	0	0	0	0	0
Zw.-summe A 57				1.092.124	-2.039.863	-947.739	-957.217	-966.789	-976.457
Zw.-summe Dez. III				114.979.193	-198.323.993	-83.344.800	-84.832.411	-86.338.091	-87.956.085

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"									
OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	2023			2024	2025	2026
				Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Überschuss/ Zuschuss-	Überschuss/ Zuschuss-	Überschuss/ Zuschuss-
				HH-Entwurf	HH-Entwurf	HH-Entwurf	bedarf	bedarf	bedarf
				€	€	€	€	€	€
Dez. IV									
A 39	02.08.01	939100	Veterinäraufsicht	15.820	-148.447	-132.627	-133.954	-135.293	-136.646
		939110	Tierschutz	9.834	-446.095	-436.261	-440.624	-445.030	-449.480
		939120	Tierkörperbeseitigung	1.330	-36.965	-35.635	-35.991	-36.351	-36.714
		939130	Tierzuchtberatung	432	-26.041	-25.608	-25.864	-26.123	-26.384
	02.08.02	939200	Lebensmittelüberwachung	159.168	-1.527.413	-1.368.245	-1.381.927	-1.395.747	-1.409.704
	02.08.03		Schlachttier- und Fleischüberwachung	1.661	-13.669	-12.008	-12.128	-12.250	-12.372
			Zw.-summe A 39	188.245	-2.198.629	-2.010.384	-2.030.488	-2.050.793	-2.071.301
S 64	12.02.01		Kreisstraßen - Unterhaltung / AfA		-135.410	-135.410	-136.764	-138.131	-139.513
	12.02.01		Kreisstraßen - Instandsetzung		-330.000	-330.000	-200.000	0	0
			Zw.-summe S 64	0	-465.410	-465.410	-336.764	-138.131	-139.513
A 62	09.02.01		Vermessung, Erhebung und Führung v. Geobasisdaten	202.337	-2.031.549	-1.829.213	-1.847.505	-1.865.980	-1.884.640
	09.02.02		Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	3.593	-641.714	-638.122	-644.503	-650.948	-657.458
	09.02.03		Grundstückswertermittlung	11.805	-476.906	-465.101	-469.752	-474.450	-479.194
			Zw.-summe A 62	217.734	-3.150.170	-2.932.436	-2.961.760	-2.991.378	-3.021.292
A 63	10.02.01		Wohnraumförderung	101.509	-298.584	-197.075	-198.060	-199.051	-200.046
			Zw.-summe A 63	101.509	-298.584	-197.075	-198.060	-199.051	-200.046
A 70	02.11.01		Jagd- und Fischereiangelegenheiten	23.331	-69.968	-46.637	-47.103	-47.574	-48.050
	13.04.01		Aufgaben ohne Personalübergang - Artenschutz	0	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
			Zw.-summe A 70	23.331	-101.668	-78.337	-78.803	-79.274	-79.750
			Zw.-summe Dez. IV	530.819	-6.214.461	-5.683.642	-5.605.876	-5.458.627	-5.511.901
Dez. V									
A 40	03.01.01	940120	Kleebachschule in Aachen	108.648	-2.839.315	-2.730.667	-2.801.664	-2.829.681	-2.857.978
	03.01.02	940220	Lindenschule in Aachen	336.293	-1.667.274	-1.330.981	-1.349.615	-1.363.111	-1.376.742
	03.01.04	940600	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	5.044	-275.307	-270.263	-278.912	-281.701	-284.518
	03.02.01	940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	142.580	-2.470.468	-2.327.888	-2.479.201	-2.503.993	-2.529.033
		940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	151.929	-3.026.137	-2.874.208	-3.035.164	-3.065.515	-3.096.170
		940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	152.780	-4.726.847	-4.574.067	-4.766.178	-4.813.840	-4.861.978
		940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	106.647	-2.735.166	-2.628.519	-2.773.088	-2.800.818	-2.828.827
		940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	113.000	-1.904.391	-1.791.391	-1.949.033	-1.968.524	-1.988.209
	03.03.01	940800	Abendrealschule	0	-8.531	-8.531	-8.616	-8.702	-8.789
	03.05.01	940910	WBK/Abendgymnasium	6.922	-247.200	-240.278	-248.447	-250.931	-253.441
		940400	Allgemeine Schulverwaltung	1.252	-758.826	-757.574	-662.877	-669.506	-676.201
			Zw.-summe A 40	1.125.095	-20.659.462	-19.534.367	-20.352.794	-20.556.322	-20.761.885

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"									
OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	2023			2024	2025	2026
				Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Überschuss/ Zuschuss-	Überschuss/ Zuschuss-	Überschuss/ Zuschuss-
				HH-Entwurf	HH-Entwurf	HH-Entwurf	bedarf	bedarf	bedarf
				€	€	€	€	€	€
A 41	03.04.04		Schulaufsicht	106.114	-1.451.143	-1.345.029	-1.358.479	-1.372.064	-1.385.784
			Zw.-summe A 41	106.114	-1.451.143	-1.345.029	-1.358.479	-1.372.064	-1.385.784
A 43	03.04.02	943100	Bildungsbüro	442.973	-923.773	-480.801	-485.609	-490.465	-495.369
		943200	Modellprojekt "Lernen vor Ort"	0	0	0	0	0	0
		943300	Bildungszugabe	0	-292.167	-292.167	-293.043	-293.922	-294.804
		943400	Übergangsmangement Schule-Beruf-Studium	97.168	-245.149	-147.982	-149.461	-150.956	-152.465
			Zw.-summe A 43	540.140	-1.461.089	-920.949	-928.113	-935.343	-942.639
A 51	06.04.01	951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familien- bildungsstätten (all. RU)	13.151	-83.464	-70.313	-67.360	-68.033	-68.714
		951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	1.654	-54.569	-52.914	-53.444	-53.978	-54.518
	060005		Ombudsstelle Kinder- und Jugendhilfe	0	-34.285	-34.285	-36.239	-36.601	-36.967
			Zw.-summe A 51	14.806	-172.318	-157.512	-157.042	-158.613	-160.199
			Zw.-summe Dez. V	1.786.155	-23.744.011	-21.957.856	-22.796.428	-23.022.341	-23.250.507
Dez. VI									
A 38	02.04.01		Feuerschutz	0	-20.164	-20.164	-20.365	-20.569	-20.775
	02.07.01		Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und K'Schutz	2.477.440	-3.697.672	-1.220.232	-1.232.434	-1.244.758	-1.257.206
			Zw.-summe A 38	2.477.440	-3.717.835	-1.240.395	-1.232.434	-1.244.758	-1.257.206
			Zw.-summe Dez. VI	2.477.440	-3.717.835	-1.240.395	-1.232.434	-1.244.758	-1.257.206
AD	16.01.01		Schlüsselzuweisungen vom Land	9.530.520	0	9.530.520	10.007.045	10.407.327	10.781.991
			Schul- und Bildungspauschale	3.871.773	0	3.871.773	4.065.362	4.227.976	4.380.183
			Investitionspauschale	1.325.929	0	1.325.929	1.392.226	1.397.795	1.448.115
			Inklusionspauschale	289.000	0	289.000	291.890	294.809	297.757
			Landschaftsumlage einschl. Bedarfsumlage		-98.144.388	-98.144.388	-101.834.617	-105.958.919	-110.218.467
			Landschaftsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abr.)	0	0	0	0	0	0
	16.02.01		Zuführung zu Rückstellungen (Pensionen etc.)		0	0	0	0	0
			Zw.-summe AD	15.017.222	-98.144.388	-83.127.166	-86.078.094	-89.631.012	-93.310.421
			Gesamtsumme	145.359.216	-342.501.150	-197.141.934	-202.421.682	-207.644.699	-213.310.153
			Umlagegrundlagen			579.925.264	601.208.521	625.557.466	650.892.543
			Umlagesatz			33,9944	33,6691	33,1935	32,7719

diff. Umlage Jugendamt 2023	Summe	Baesweiler	Monschau	Roetgen	Simmerath
Zu erwartender Zuschussbedarf	-24.888.197	-11.231.402	-4.320.697	-3.419.373	-5.916.726
Umlagegrundlagen	99.056.467	44.701.632	17.196.623	13.609.302	23.548.911
Umlagesatz	25,1253%	25,1253%	25,1253%	25,1253%	25,1253%
Abrechnungsbetrag aus 2021 in 2023 von den Kommunen zu erstatten	-727.021,12	-333.221,57	-130.700,37	-89.252,79	-173.846,40
Zahllast 2023 gesamt	-25.615.218,12	-11.564.623,78	-4.451.396,87	-3.508.625,57	-6.090.571,90